

Referat fra styremøte i Rogaland Travselsskap

Avholdt på Forus Travbane 14.02.2017

Tilstede: Vidar Grundetjern, Kjell Ø. Håkonsen, Elin Lode, Tor Jan Tjosevik, Elfin Lea og Tobias Gudmestad. **Ikke tilstede:** Stine Håkonsen

Saker

1. Det nye styret konstituerte seg.
2. Styre laget årshjul for kommende driftsår, se vedlegg
3. Styret satte opp en oversikt over kommende prioriterte oppgaver.
 - Fremtidige møter med Statens Vegvesen. Daglig leder representere selskapet og orienterer styret fortløpende. Daglig leder fikk i oppgave å formidle at vi i kontrakten med Statens Vegvesen ønsker at Rogaland Travselsskap skal ha samme innløsningspris pr. kvadratmeter som den som får best betalt i området rundt oss!
 - Juridisk bistand i Bussvei2020. Når vi får behov for juridisk hjelp kontakter daglig leder advokat Endre Skjørestad. Rogaland Travselsskap har gjort avtale om å bruke han i denne saken.
 - Innlede samtaler omkring vår leiekontrakt med Rogaland Fylkeskommune i forbindelse med utbygging og innløsning av deler av denne. Daglig leder representerer selskapet og orienterer styret fortløpende.
 - Rekruttering av nye medlemmer. Elin Lode og Kjell Ø. Håkonsen fikk i oppdrag og jobbe med rekruttering av nye unge medlemmer.
 - Stine Håkonsen får i oppgave å legge inn referatet for generalforsamling avholdt i 2017 på selskapets hjemmeside i DNT.
 - Elin Lode er selskapets representant på lokalkjøringene.
 - Styreleder og nestleder representerer selskapet på travforbundets generalforsamling. Representantene tar opp følgende saker:
 - i. Økonomien til travforbundet, kontroll?
 - ii. Prosessen i forhold til det nye forslaget til representasjon på generalforsamling og at vi forsikrer oss om at ikke en stor klubb kan kuppe fremtidige representasjoner på DNT's generalforsamlinger.
 - Styrets leder representerer Rogaland Travselsskap på DNT's generalforsamling. Elin Lode er vararepresentant.
4. Prioriterte oppgaver for daglig leder og styret i Rogaland Travselsskap
 1. Få på plass signert leiekontrakten med leietaker av konserten Justin Bieber.
 2. Skaffe en oversikt over fremdriftsplan med Statens Vegvesen, Stavanger Kommune og Rogaland Fylkeskommune i forhold til pågående innløsning av grunn som vi eier og som vi har leieavtale på.
5. Daglig leder orienterte om oppgraderingen på indre bane. Det er kjørt på mye steinmasser som vi har fått vederlagsfritt. Hele indre bane bearbeides. Kostnadene med å legge ca. 5 cm singel og 5 cm steinstøv etter ferdig grovplanering på hele indre bane er stipulert til ca. 400.000 kroner. Styret fikk opplyst at påløpte kostnader frem til nå i all hovedsak dreier seg om leie av maskiner til god pris fra selskapet Pon Rental Norway AS.
6. Styret er enige om at vi på neste års generalforsamling fremmer forslag om å øke medlemskontingenten fra 200 kr. til 300 kr.

7. Styret gav daglig leder l oppdraget med og lage et forslag til informasjonsskriv i forhold til innløsning av «jærstallene». Forslaget sendes ut på høring til styremedlemmene. Styremedlemmene leser korrektur og komme med innspill til endringer.
8. Styret diskuterte hvordan innløsningen av «jærstallene» skulle løses regnskapsmessig mellom selskapene Forus Trav AS og Rogaland Travselsskap. Foreløpig konklusjon er at posten annen langsiktig gjeld på kr 325.000,- slettes fra balansen i Rogaland Travselsskap og at andre fordringer reduseres med tilsvarende beløp. Styret i Rogaland Travselsskap (RT) ønsker at Forus Trav AS redusere fordringene de har til RT.
9. Dato for neste styremøte tirsdag 16. mai kl. 18.00 Rexen 2. etg.

Referent

Kjell Ø Håkonsen